

Kniha dodávateľských faktúr - obchod

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.04.2023  
do : 30.04.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923132	LABAŠ s.r.o.	2300070153	824,72	824,72	02.04.2023	02.04.2023	03.04.2023	824,72	tovar
923132							03.04.2023		
923132							03.04.2023		záloha za prepravky a flaše
923132							03.04.2023		záloha za obaly PET
923133	SVAMAN spol. s r.o.	6023002401	7,07	7,07	03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	7,07	tovar
923134	HYZA a.s.	38335394	44,78	44,78	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	44,78	tovar
923135	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010669218	191,33	191,33	04.04.2023	06.04.2023	04.04.2023	191,33	tovar
923136	OG s.r.o.	20300687	652,90	652,90	03.04.2023	06.04.2023	04.04.2023	652,90	tovar
923137	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044001564	950,76	950,76	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	950,76	tovar
923137							04.04.2023		
923137							04.04.2023		záloha na prepravky a flaše
923137							04.04.2023		záloha na obaly PET, plech
923138	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044001560	28,52	28,52	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	28,52	tovar
923139	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044001561	48,79	48,79	04.04.2023	04.04.2023	04.04.2023	48,79	tovar
923139							04.04.2023		záloha na obyly PET, plech
923140	Bidfood Slovakia s.r.o.	123075516	110,11	110,11	05.04.2023	12.04.2023	05.04.2023	110,11	tovar
923141	SVAMAN spol. s r.o.	6023002526	41,56	41,56	06.04.2023	06.04.2023	06.04.2023	41,56	tovar
923143	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046003137	1 769,75	1 769,75	11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	1 769,75	tovar
923143							11.04.2023		
923143							11.04.2023		záloha na prepravky a flaše
923143							11.04.2023		záloha na obaly PET, plech
923144	ZSE Energia, a.s.	7602565119	657,60	657,60	03.04.2023	17.04.2023	14.04.2023	657,60	elektrika obchod
923145	OG s.r.o.	20300751	400,76	400,76	12.04.2023	15.04.2023	12.04.2023	400,76	tovar
923146	Bidfood Slovakia s.r.o.	123078913	88,08	88,08	12.04.2023	19.04.2023	12.04.2023	88,08	tovar
923147	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046003238	415,86	0,00	13.04.2023	13.04.2023			tovar
923147									
923147									záloha na prepravky a flaše
923147									záloha na obaly PET, plech
923148	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046003236	21,24	21,24	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	21,24	tovar
923149	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046003235	16,08	16,08	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	16,08	tovar
923150	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046003237	7,56	7,56	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	7,56	tovar
923151	SVAMAN spol. s r.o.	6023002637	75,67	75,67	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	75,67	tovar
923153	ERI BAKERY, a.s.	8023000856	184,29	184,29	14.04.2023	21.04.2023	14.04.2023	184,29	tovar
923153							14.04.2023		
923154	Pekařství Křížák s.r.o.	23002664	408,22	408,22	10.04.2023	17.04.2023	14.04.2023	408,22	tovar
923154							14.04.2023		tovar - dodanie 10% dph
923155	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010671083	158,90	158,90	14.04.2023	16.04.2023	14.04.2023	158,90	tovar
923156	Slovak Telekom, a.s.	8326006584	19,00	19,00	15.04.2023	02.05.2023	26.04.2023	19,00	telefon

Kniha dodávateľských faktúr - obchod

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.04.2023  
do : 30.04.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923157	LABAŠ s.r.o.	2300079484	811,66	811,66	16.04.2023	16.04.2023	17.04.2023	811,66	tovar
923157							17.04.2023		
923157							17.04.2023		záloha na obaly PET, plech
923158	OG s.r.o.	20300787	393,08	393,08	17.04.2023	20.04.2023	18.04.2023	393,08	tovar
923159	SVAMAN spol. s r.o.	6023002762	51,98	51,98	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	51,98	tovar
923160	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0045003200	658,75	658,75	18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	658,75	tovar
923160							18.04.2023		
923160							18.04.2023		záloha na prepravky a fľaše
923160							18.04.2023		záloha na obaly PET , plech
923161	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0045003348	570,82	570,82	20.04.2023	20.04.2023	20.04.2023	570,82	tovar
923161							20.04.2023		
923161							20.04.2023		záloha na prepravky a fľaše
923161							20.04.2023		záloha na obaly PET, plech
923162	MMKA group s.r.o.	230100013	116,40	116,40	18.04.2023	27.04.2023	24.04.2023	116,40	tovar
923163	VIVASHOP s.r.o.	1020230127	157,24	157,24	19.04.2023	03.05.2023	26.04.2023	157,24	tovar
923163							26.04.2023		
923164	SVAMAN spol. s r.o.	6023002876	88,51	88,51	21.04.2023	21.04.2023	21.04.2023	88,51	tovar
923165	Pekařství Křížák s.r.o.	23003167	252,72	252,72	20.04.2023	27.04.2023	24.04.2023	252,72	tovar
923165							24.04.2023		
923166	LABAŠ s.r.o.	2300085424	827,05	827,05	23.04.2023	28.04.2023	25.04.2023	827,05	tovar
923166							25.04.2023		
923166							25.04.2023		záloha na prepravky a fľaše
923166							25.04.2023		záloha na obaly plech
923167	ERI BAKERY, a.s.	8023000949	189,07	189,07	25.04.2023	02.05.2023	26.04.2023	189,07	tovar
923167							26.04.2023		
923168	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010673041	237,71	237,71	25.04.2023	27.04.2023	25.04.2023	237,71	tovar
923169	OG s.r.o.	20300842	731,50	731,50	24.04.2023	27.04.2023	25.04.2023	731,50	tovar
923170	Bidfood Slovakia s.r.o.	123090889	106,91	106,91	25.04.2023	02.05.2023	26.04.2023	106,91	tovar
923171	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0045003588	812,88	812,88	25.04.2023	25.04.2023	25.04.2023	812,88	tovar
923171							25.04.2023		
923171							25.04.2023		záloha na prepravky a fľaše
923171							25.04.2023		záloha na obaly PET, plech
923172	SVAMAN spol. s r.o.	6023003044	53,68	53,68	27.04.2023	27.04.2023	27.04.2023	53,68	tovar
923173	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044001840	51,69	51,69	27.04.2023	27.04.2023	27.04.2023	51,69	tovar
923173							27.04.2023		
923174	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044001841	1 123,18	1 123,18	27.04.2023	27.04.2023	27.04.2023	1 123,18	tovar
923174							27.04.2023		
923174							27.04.2023		záloha na prepravky a fľaše
923174							27.04.2023		obaly na PET, plech
923178	ERI BAKERY, a.s.	8023001033	220,48	0,00	03.05.2023	10.05.2023			tovar

Kniha dodávateľských faktúr - obchod

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.04.2023  
do : 30.04.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923178									
923179	Pekařství Křížák s.r.o.	23003282	307,09	0,00	30.04.2023	07.05.2023			tovar
923179									tovar - dodanie 20 % DPH
923190	Ticket services, s.r.o.	5689669	15,58	0,00	11.05.2023	18.05.2023			odmena za sprostredkovanie platieb ESL
<b>Spolu :</b>			14 901,53	€				13 942,52	€